

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

关于公司股份拟发生特定事项协议转让的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 特定事项协议转让情况

本次交易的整体方案由现金受让部分老股及现金认购部分新增股份两项内容组成，本次老股转让和本次增资互为前提，不可分割，若其中任何一项交易未生效或终止，则本次交易终止实施。

横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“上市公司”或“得邦照明”)拟以支付现金的方式向黄玉琦、黄璜、丽水市绿色产业发展基金有限公司(以下简称“绿色基金”)、广州工控国发三号产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州工控”)、杭州金洽投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州金洽”)、广东广祺瑞高股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广祺瑞高”)、苏州卓璞永赢创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州卓璞”)、舟山浙科东港创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙科东港”)、杭州萧山新兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“萧山新兴”)、东莞嘉泰共赢创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东莞嘉泰”)、新余瑞裕股权投资中心(有限合伙)(以下简称“新余瑞裕”)、丽水丽湖企业管理有限公司(以下简称“丽水丽湖”)、深圳洲宇投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳洲宇”)、丽水市南平革基布有限公司(以下简称“南平革基布”)、张笑雪购买其所合计持有的浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司(以下简称“嘉利股份”)6,091.71万股股份，同时上市公司拟以现金认购嘉利股份新增股份10,000万股。本次交易完成后，上市公司将持有嘉利股份16,091.71万股股份，占嘉利股份总股本的67.48%，嘉利股份将成为上市公司的控股子公司。

同时，得邦照明拟认购公司定向发行的股份，本次增资与上述老股转让互为

前提，不可分割，若其中任何一项交易未生效或终止，则本次交易终止实施。

本次交易完成前后，嘉利股份的股权结构变化情况如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称	本次交易前		协议转让数量		协议转让后		新增股份后	
		持股数量	持股比例	变动股数	变动股比	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	黄玉琦	6,356.85	46.67%	1,589.21	11.66%	4,767.64	35.00%	4,767.64	19.99%
2	黄璜	399.62	2.93%	99.91	0.73%	299.72	2.20%	299.72	1.26%
3	绿色基金	941.45	6.91%	941.45	6.91%	-			
4	广州工控	770.00	5.65%	770.00	5.65%	-			
5	杭州金洽	680.74	5.00%	680.74	5.00%	-			
6	广祺瑞高	510.20	3.75%	510.20	3.75%	-			
7	苏州卓璞	440.00	3.23%	440.00	3.23%	-			
8	浙科东港	195.00	1.43%	195.00	1.43%	-			
9	萧山新兴	194.50	1.43%	194.50	1.43%	-			
10	东莞嘉泰	187.50	1.38%	187.50	1.38%	-			
11	新余瑞裕	150.00	1.10%	150.00	1.10%	-			
12	丽水丽湖	135.00	0.99%	135.00	0.99%	-			
13	深圳洲宇	79.08	0.58%	79.08	0.58%	-			
14	南平革基布	75.00	0.55%	75.00	0.55%	-			
15	张笑雪	44.12	0.32%	44.12	0.32%	-	-		
16	得邦照明					6,091.71	44.72%	16,091.71	67.48%
17	丽水光合							87.21	0.37%
18	丽水嘉融							138.50	0.58%

序号	股东名称	本次交易前		协议转让数量		协议转让后		新增股份后	
		持股数量	持股比例	变动股数	变动股比	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
19	其他股东	2,461.22	18.07%			2,461.22	18.07%	2,461.22	10.32%
	合计	13,620.29	100.00%	6,091.71	44.72%	13,620.29	100.00%	23,846.00	100.00%

注：本次定向增发最终发行数量经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意定向发行的函后，根据实际情况确定。本表按照各方拟认购额计算。

二、备查文件

- 1、《关于浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司之股份转让协议》
- 2、《关于浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司之定向发行股份认购协议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司董事会

2026年1月12日